



VALLE DE BRAVO 0107  
Informe de la Deuda Pública (3)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO 2024

Conceptos (6)	Instituciones Financieras											
	Financiamientos de ejercicios anteriores (6)						Financiamientos adquiridos (7)					
	Corto Plazo			Largo Plazo			Corto Plazo			Largo Plazo		
	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito
		BANOBRAS		BANOBRAS	BANOBRAS							
Monto contratado (5.1)		13,887,999.48		60,000,000.00								
Fecha de inicio del crédito (5.2)		03/07/2023		28/05/2014								
Plazo (5.3)		14 MESES		15 AÑOS								
Tasa de interés del crédito (5.4)		12.1		TIE 28+								
Tasa de interés efectiva (5.5)												
Fecha de vencimiento (5.6)		01/11/2024		28/05/2029								
Número de cuenta del crédito (5.7)		A15-0723059		6262								
Fuente o garantía de pago (5.8)		FAISMUN/PARTICIPACIONES		FEPOM/PARTICIPACIONES								
Saldo al cierre del trimestre anterior (5.9)		10,692,848.29		24,074,553.19								
Disposiciones durante el trimestre (5.10)												
Total de financiamiento alcanzado al trimestre a Informat(5.11)	0.00	10,692,848.29	0.00	24,074,553.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de intereses del ejercicio 2024 (5.12)		518,677.71		745,396.30								
Pago de comisiones y demás costos asociados con el crédito (5.13)												
Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes (5.14)												
Amortizaciones al capital en el trimestre (5.15)		2,941,567.80		874,203.22								
Saldo al cierre del trimestre(5.16)	0.00	7,761,280.49	0.00	23,200,349.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta contable de registro del financiamiento (5.17)		2233-01-01-02		2233-01-01-01								
Cuenta presupuestal de los intereses (5.18)		0211		9211								
Registro de la Deuda												
¿Se encuentran registrados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México? (5.19)		SI/No	SI	SI/No	SI	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No
Importe informado en el Registro Público Único (5.20)	Monto original (Contratado)		13,887,999.48		50,000,000.00							
	Monto al cierre del trimestre		7,761,280.49		23,200,349.97							

Fuente: Elaboración del OSFEM.  
Fundamento Jurídico: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios Título Tercero

MICHELLE NÚÑEZ PONCE  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
Valle de Bravo  
Gobierno Municipal  
2022 - 2024

GABRIELA GARCÍA REBOLLAR  
TESORERO MUNICIPAL  
Valle de Bravo  
Gobierno Municipal  
2022 - 2024  
TESORERÍA MUNICIPAL

EV. CARMEN CALEJAS  
CONTRALOR MUNICIPAL  
VALLE DE BRAVO  
Ayuntamiento Municipal  
2022 - 2024  
CONTABILIDAD MUNICIPAL